

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA PERIODO : MES Enero AÑO 2026					
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CONTULMO					
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE N° :			TIPO DE INFORME :		
FECHA DE PROCESO :			MONEDA DE REGISTRO :		
PERIODO CONTABLE :			CODIGO INSTITUCION :		
CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		52,100,388	51,483,886	616,502	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48,007,192	48,007,192		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	4,093,196	3,476,694	616,502	
GASTOS PRESUPUESTARIOS		62,661,348	63,856,122		1,194,774
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	58,879,740	58,879,740		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CON	3,570,208	4,764,982		1,194,774
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	211,400	211,400		
MOVIMIENTOS DE FONDO		51,484,040	72,800,261	66,738,982	
111-02	BANCO ESTADO	51,484,040	72,800,261	66,738,982	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		29,267,650	19,128,891	313,534	32,929,454
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	300,000		300,000	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	8,534	8,534	13,534	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	154	154		18,000
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	13,289,045	10,212,248		10,420,231
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	7,549,424	717,409		663,175
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	8,120,493	7,782,503		21,420,005
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMIL		408,043		408,043
DEUDA		211,400	4,093,196		
121-92	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS		4,093,196		
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRE	211,400			
BIENES			2,087,095		193,591,071
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFI		155,050		47,991,012
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUI		422,066		18,755,542
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUI		165,652		7,840,086
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍC		799,508		86,950,243
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBL		130,643		14,818,357
149-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRA		21,514		2,333,076
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIP		291,598		12,086,389
149-99	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS		101,064		2,816,366
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		124,332,454	106,607,829	225,801,029	48,007,192
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS		58,600,637	42,867,938	
311-03	RESULTADO DEL EJERCICIO	58,600,637		117,201,274	
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		48,007,192		48,007,192

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS					
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA					
PERIODO : MES Enero AÑO 2026					
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CONTULMO					
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE N° :			TIPO DE INFORME :		
FECHA DE PROCESO :			MONEDA DE REGISTRO :		
PERIODO CONTABLE :			CODIGO INSTITUCION :		
Cuentas		Variacion Periodo		Saldos Acumulados	
Codigo	Denominacion	Debito	Credito	Deudores	Acreeedores
531-01	PERSONAL DE PLANTA	47,833,815		47,833,815	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	11,045,925		11,045,925	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,309,376		4,309,376	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	321,806		321,806	
532-08	SERVICIOS GENERALES	133,800		133,800	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	2,087,095		2,087,095	
Cuentas de Orden					
Otros Pasivos					
Subtotales					
Saldo de Cuentas sin Movimientos				293,470,047	275,722,491
Totales		320,057,280	320,057,280	626,466,890	626,466,890

BARBARA MONSALVEZ MATAMALA
ENCARGADO DE FINANZAS DAS

CARLOS ARTURO LEAL NEIRA
ALCALDE